

ЗВІТ

про виконання Програми відповідності Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Криворіжгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»
за 2023 рік

м. Кривий Ріг

2024 рік

1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Удодом Володимиром Володимировичем (далі – «Уповноважений»).

1.2. Уповноважений призначений рішенням Правління Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності» від 24.10.2017 №1289 із змінами, внесеними постановою від 01.08.2023 №1414).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» (далі – «Компанія») Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, затверджених рішенням Правління Компанії (протокол від 26 вересня 2016 р. № 31).

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;

- участі у засіданнях Правління Компанії, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Компанії;

- аналізу документації Компанії (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Компанії вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

3. Результати моніторингу стану впровадження Програми

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.1. Відповідні посадові особи та працівники Компанії ознайомлені із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.2. У Компанії налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Компанії вимог чинного законодавства, у т.ч. тих, що регламентуються Програмою.

3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Компанії

3.2.1. У Компанії забезпечується дотримання вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядком денним та протоколами, а також особистої участі у засіданнях Правління, виробничих нарадах, на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Компанії;

- аналізу плану розвитку газорозподільної системи, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Компанії, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

- аналізу реєстру договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою.

3.2.2. Вимоги п. 2.2 Програми щодо незалежності Компанії виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.2.3. При формуванні цього Звіту слід зазначити, що ДАТ "Чорноморнафтогаз" (код ЄДРПОУ 00153117), пов'язане відносинами контролю з АТ «КРИВОРІЖГАЗ», через передані в управління корпоративні права (98,001392% акцій) за Договором управління активами (майном) від 05.07.2022 № 11/2022.

Договір управління активами (майном) від 05.07.2022 № 11/2022 між Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - ДАТ "Чорноморнафтогаз" або Управитель) та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було укладено відповідно до статті 21 Закону України "Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 № 429-Р прийнято рішення щодо передачі в управління АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (ідентифікаційний код 00153117) активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ухвала Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2022 року у справі № 757/11188/22-к).

3.2.4. Також при складанні цього Звіту має бути зазначено про те, що постановою НКРЕКП від 28 липня 2023 № 1388 дію ліцензії АТ «Криворіжгаз» на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 845, було зупинено починаючи з 01.08.2023 року.

3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу

3.3.1. Компанія здійснює діяльність у відповідності з п. 2.3 Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно-розпорядчими документами Компанії порядку взаємодії з іншими суб'єктами ринку природного газу, зокрема із суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 із змінами);
- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 із змінами);
- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 із змінами).

3.3.2. Моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, тощо), а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії, свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

3.4.1 З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів організоване неухильне виконання відповідними посадовими особами та працівниками Компанії вимог Порядку ведення договірної роботи, затвердженого наказом від 10.03.2017 № 007Но-120-0317.

3.4.2. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

3.4.3. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників, за результатами якого готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії.

У разі виявлення порушень Порядку ведення договірної роботи посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації

3.5.1. У відповідності до Порядку доступу до інформації, затвердженого рішенням Правління Компанії (протокол № 20/12-2017 від 20.12.2017) і Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «Криворіжгаз», затвердженого наказом від 06.02.2018 №06.1Но-55-0218,

та на виконання п. 2.5 Програми:

- посадові особи та працівники Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, ознайомлені під підпис з попередженням про нерозголошення та нерозповсюдження такої інформації і персональних даних та про відповідальність за розголошення інформації;
- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням <https://krgaz.naftogaz.com/>, а також письмово, на запит заявників.

4. Висновки

4.1. Впровадження у Компанії Програми відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Компанією заходів, передбачених Програмою.

4.3. У Компанії створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

**Уповноважений
з питань відповідності**



Володимир УДОД